

SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW
NIMI SFINSNOWANYCH

1. Szkoły Podstawowe
2. Przedszkola

Rachunek dochodów jednostek budżetowych

Plan finansowy i wykonanie za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Lp.	Kategoria Wydatków	Nazwa szkoły	Plan na 2018r.	Wykonanie do dnia 31.12.2018r.	% wykonania
1.	Wydatki rzeczowe: zakup pomocy dydaktyczne, provizje bankowe, opłaty różne	SP nr 1 w Sobótce SP nr 2 w Sobótce SP Rogów Sob. SP Świątniki	38 470,00 36 885,00 6 220,00 13 720,00	38 414,79 36 870,02 2 094,01 13 703,17	99,86 % 99,96% 33,67% 99,88 %
	RAZEM:		95 295,00	91 081,99	95,58 %

Lp.	Kategoria Dochodów	Nazwa szkoły	Plan na 2018 r.	Wykonanie do dnia 31.12.2018 r.	% wykonania
1.	Dochody: darowizny, profilaktyka,	SP nr 1 w Sobótce SP nr 2 w Sobótce SP Rogów Sob. SP Świątniki	38 470,00 36 885,00 6 220,00 13 720,00	38 414,79 36 870,02 2 094,01 13 703,17	99,86 % 99,96 % 33,67% 99,88 %
	RAZEM:		95 295,00	91 081,99	95,58

Dział 801 Rozdział 80104 PRZEDSZKOLE

Plan wydatków na 2018 r.	24.600,00	Plan dochodów na 2018 r.	24.600,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018r	18 853,41	Wykonanie do dnia 31.12.2018r.	18 853,41
% wykonania	76,64 %	% wykonania	76,64 %

Sporządziła:
Beata Wawrzynów
dnia 28.02.2019 r.



**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
ŚRODKÓW DOCHODÓW WASNYCH**

**Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce
w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018**

dział 801 rozdział 80101

wykonanie na dzień 31.12.2018.r.

wpływy:

§ 0830 -	-	0,00 zł
§ 0920 – kapitalizacja odsetek	-	0,27 zł
§ 0960 – darowizny, zapisy pieniężne	-	0,00 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	-	38 414,79 zł

razem: 38 414,79 zł

wydatki:

§ 2400 - środki przekazane gminie	-	63,28 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	4 491,26 zł
§ 4240 - pomoce dydaktyczne	-	477,38 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	33 382,87 zł

razem: 38 414 79 zł

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Sobótce
mgr Ewa Łakomicz

Opisowa część do sprawozdania finansowego: (na dzień 31.12.2018)

Wpływy środków finansowych na rachunek dochodów własnych stanowią :

- 5 514,52 zł – odszkodowania z ubezpieczenia mienia
- 30 000,00 zł – OPS profilaktyka - wydano zgodnie z programem
- 2 600,00 zł – OPS profilaktyka - wydano zgodnie z programem

Wydatki rzeczowe to kwota :

dypłomy	552,22
Breloczki do kluczy	200,00
ekspres do kawy	103,55
naprawa głośników	144,00
klucze dorabianie	276,00
czajniki i młynek do kawy	479,75
art. remontowe	446,84
farba na halę	724,43
palnik chemia	339,23
transport	300,00
klucze dorabianie	45,00
podręczniki	45,30
podręczniki	135,60
farba na halę	1090,47
drukarki	750,00

Pozostałe koszty to opłaty bankowe 119,12, oraz kwota przekazana na konto gminy w wysokości 63,28 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
im. JANUSZA KORCZAKA
55-050 SOBÓTKA, ŚWIDNICKA 70
Tel. 71 316 25 85, fax 71 390 37 02
NIP 896 128 11 74, REGON 000 203 033

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Sobótce

mgr Ewa Łakomic
-1-

.....
podpis dyrektora

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
 W. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19
 55-600 Sobótka, tel. 71 333 03 12
 SP2.31.310.02.2019
 000 701 949, NIP 856-12-01-133

Pan
 Mirosław Jarosz
 Burmistrz
 Miasta i Gminy
 Sobótka

**Sprawozdanie z realizacji środków na rachunku dochodów własnych
 Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce za okres 01.01. – 31.12.2018**

	stan konta na dzień 31.12.2017r.	0,00
	WPLYWY	
§ 0920	odsetki bankowe	0,02
§ 0970	Profilaktyka, prowizje, dochody własne	36.530,00
	Środki na realizację programów profilaktycznych	36.530,00
	Darowizny	340,00
	WPLYWY RAZEM	36.870,02
	WYDATKI	
§ 2400	Wpłata do budżetu nadwyżki z dochodów własnych	12,98
§ 4210	(materiały i wyposażenie-profilaktyka)	36.650,80
	Czek	33.580,00
	zakup artykułów biurowych/pomocy dydaktycznych	150,00
	zakup artykułów biurowych/pomocy dydaktycznych	503,80
	zakup artykułów biurowych/pomocy dydaktycznych	437,00
	zakup artykułów biurowych/pomocy dydaktycznych	156,00
	zakup artykułów biurowych/pomocy dydaktycznych	500,00
	zakup artykułów biurowych/pomocy dydaktycznych	195,00
	zakup artykułów biurowych/pomocy dydaktycznych	15,00
	zakup artykułów biurowych/pomocy dydaktycznych	318,00
	zakup artykułów biurowych/pomocy dydaktycznych	750,00
	zakup artykułów biurowych/pomocy dydaktycznych	61,00
§ 4300	usługi materialne	191,24
	opłaty bankowe (prowizja, prowadzenie rachunku oraz opłata za wydanie blankietów czeków)	191,24
	WYDATKI RAZEM	36,870,02
	Stan konta na 31 grudnia 2018 r.	
	OGÓŁEM	0,00

dyREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
 W SOBÓTKCE

 mgr Anna Goniak



Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim
ul. Szkolna 7
55 – 050 Sobótka
tel. (071) 3162 649 fax. (071) 390 4131
email sp.rogow.sob@wp.pl www.sprogow.sobotka.pl

Rogów Sobócki, 31 stycznia 2019r.

L.dz.19/I/2019

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. MARII KONOPNICKIEJ
W ROGOWIE SOBÓCKIM
ROGÓW SOBÓCKI, UL. SZKOLNA 7
55-050 SOBÓTKA 1, TEL. 713162649
R. 001180903, NIP 896-12-81-143

Pan
Mirosław Jarosz
Burmistrz
Miasta i Gminy
Sobótka

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku dochodów
własnych za okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.**

	stan konta na dzień 31.12.2017.	0,00
	WPŁYWY	2.094,01
§ 0920	(odsetki bankowe)	0,01
§ 0960	(darowizny, kiermasze, odszkodowania)	1.094,00
	darowizna od Rady Rodziców	1.094,00
§ 0970	(prowizja, profilaktyka)	1.000,00
	wpłata trzech transz na realizację programów profilaktycznych w szkole podstawowej w Rogowie Sobóckim pt. "Cukierki", „Nie tylko Cukierki” i „Bezpieczni w domu i w szkole”	1.000,00
	WPŁYWY RAZEM	2.094,00
	WYDATKI	2.094,01
§ 2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	5,86
	zwrot środków	5,86
§ 4210	(materiały i wyposażenie, świetlica)	2.003,24
	zakupienie pompki do pompowania piłek na potrzeby n-la w-f w Szkole Podstawowej w Rogowie Sobóckim	99,99
	zakupienie termometru bezdotykowego na czoło dla uczniów do Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim	115,00
	zakupienie materiałów na realizację programu profilaktycznego w klasach I-III „Bezpieczni w szkole i w domu”	300,00
	zakupienie nagród dla uczniów biorących udział w konkursie recytatorskim i plastycznym "Twórczość M. Konopnickiej – patrona szkoły”	146,85
	zakupienie głośnika do komputera i myszy bezprzewodowej do Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim	68,98
	zakupienie dyplomów w związku z zakończeniem roku szkolnego 2017/2018-„Podziękowania dla Rodziców i Sponsorów Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim”	57,88
	zakupienie materiałów na realizację programu profilaktycznego „Cukierki „	300,00
	zakupienie materiałów na realizację programu profilaktycznego „ Nie tylko Cukierki”	400,00

	zakupienie budzików dla uczniów za 100% frekwencję w związku z zakończeniem roku szkolnego 2017/2018	287,10
	zakupienie balonów w związku z realizacją "Spartakiady na Wesoło" z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Rogowie Sobóckim	39,99
	Zakupienie dyplomów i dyplomów w związku z pasowaniem uczniów klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Rogowie Sobóckim	49,45
	Zakupienie upominków dla uczniów klasy 1 z okazji Pasowania na ucznia	88,00
	Zakupienie wiązanki patriotycznej w związku z udziałem pocztu sztandarowego w uroczystości "VIII Międzynarodowe Spotkanie Miłośników Ziemi Wołyńskiej i Kresów Wschodnich"	50,00
§ 4300	usługi materialne (naprawa, wykonanie prac)	84,91
	opłaty bankowe, czeki, zaliczki	84,91
	WYDATKI RAZEM	
	Stan konta na 31 grudnia 2018r.	0,00
	OGÓŁEM	2.094,01

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej w Rogowie Sob.
[Signature]
mgr Mariola Pilichowska

**ROZLICZENIE KONTA DOCHODÓW WŁASNYCH
SP W ŚWIĄTNIKACH.**

za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018

Stan konta na 1.01.2018r.	0,00 ,-
WPLATY	
§ 092 Kwartalna wpłata kapitalizacji odsetek	0,17
§ 096 Darowizna (wsparcie finansowe –KOSD Nasławice, darowizna, prowizja za zdjęcia)	7.703,00
§ 097 Profilaktyka (1.000+500+1.000+3.500)	6.000,00
<hr/>	
razem wpływy:	13.703,17-
WYDATKI:	
§ 2400 zwrot środków	5,94,-
§ 4210 Program profil.(art. papiernicze, tonery)	3.765,41,-
§ 4240 pomoce, lektury, gry planszowe	4.082,18,-
§ 4300 (prowizje bankowe, koszty przesyłki (opłata za przewóz i opłata za pobyt uczniów na wycieczce)	5.849,64,-
Stan z dnia 31.12.2017r.	0,00
Dochody w 2018r.	13.703,17
Rozchód w 2018r.	13.703,17
Stan na 31.12.2018r.	0,00

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Świątnikach
mgr Ewa Żurawik

ROZLICZENIE KONTA DOCHODÓW WŁASNYCH PRZEDSZKOLA NR 1 W SOBÓTCE

ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

Stan konta na dzień 01.01.2018 0,00-

WPŁATY

&0920 odsetki	0,28
& 0960 darowizny	2.060,00
& 0970 pozostałe wpływy	16.793,13

Razem : 18.853,41

WYDATKI

& 4210 trawnik rolowany	7.381,80
&4210 urządzenie na plac zabaw	4.380,00
&4270 remont korytarza	7.000,00
& 4300 prowizje bankowe	76,73
&2400 zwrot środków do budżetu UMiG	14,88

Razem: 18.853,41

Stan na dzień 31.12.2018r 0,00-

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce
Elżbieta Hrab
mgr Elżbieta Hrab

WYKAZ
ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW I OTRZYMANYCH
W 2018 ROKU DOTACJI

**Wykaz przyznanych dotacji gminie Sobótka w 2018 roku
(stan na 31.12.2018)**

Lp.	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Kwota przyznanego dofinansowania w zł*
1	MSiT i UMWD	Umiem pływać	Projekt realizowany przez Dolnośląską Federację Sportu – gmina jako współuczestnik zapewnia wkład finansowy
2	MSiT i UMWD	Szkolny Klub Sportowy	Projekt realizowany przez Dolnośląską Federację Sportu – gmina jako współuczestnik wносиła wkład finansowy w kwocie 300
3	PROW 2014-2020 poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Budowa skateparku na Skwerze im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce**	159.041
4	WFOŚiGW	Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Sobótka w 2018r.	12.057,76
5	UMWD Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Sulistrowicach przez budowę urządzeń małej architektury	48.000
6	UMWD Odnowa Dolnośląskiej Wsi	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mirosławicach	25.000
7	WFOŚiGW we Wrocławiu	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemiłowie	10.728.876,21, w tym: 8.046.567,16 pożyczka

			2.682.219,05 dotacja
8	WFOŚiGW we Wrocławiu	Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła	450.005,56 (pożyczka) z możliwością umorzenia do 50%
9	Ministerstwo Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenicencjarnej Funduszu Sprawiedliwości	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP w gminie Sobótka	33.089,76
10	Kuratorium Oświaty we Wrocławiu	AKTYWNA TABLICA - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach	56.000
11	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Remont nawierzchni drogi gminnej: ul. Wiosenna w Przemiłowie 0,525 km. – ETAP II	232.000
12	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaulek Słoneczny	208.000
	Razem		11.952.070,28 zł w tym: pożyczki: 8.496.662,72 zł i dotacje: 3.455.407,56 zł

* - Kwoty wg pierwotnej decyzji o dofinansowaniu – nie uwzględniono aneksów do umów o dofinansowanie

**** - Umowa o dofinansowanie rozwiązana ze względu na unieważnienie dwóch przetargów (oferty kilkakrotnie przekręcały środki zabezpieczone w budżecie gminy)**

WYKAZ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W 2018 ROKU (STAN NA 31.12.2018)

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Wartość zadania	Wnioskowana kwota	Termin złożenia wniosku	Decyzja	Uwagi
1	Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach z XVIIIw.	UMWD	250.589,51	120.000,00	22.01.2018	niedofinansowany	
2	Konserwacja detali architektonicznych na elewacjach budynku Muzeum Ślezańskiego w Sobótce	UMWD	165.720,98	82.500,00	29.01.2018	przyznano dofinansowanie w kwocie 25.000 zł	Wnioskodawca: Muzeum Ślezańskie w Sobótce
3	Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Sobótka w 2018r.	WFOŚiGW	14.185,60	12.057,76	01.02.2018	przyznano dofinansowanie w kwocie 12.057,76 zł	
4	Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła	WFOŚiGW	1.084.107,12	450.005,56 (pożyczka)	08.02.2018	przyznano dofinansowanie w kwocie 450.005,56 (pożyczka) z możliwością umorzenia do 50%	
5	Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach z XVIIIw	Fundacja KGHM	250.589,51	250.000,00	09.02.2018	niedofinansowany	
6	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Sulistowicach przez budowę urządzeń małej architektury	UMWD - Dolnośląski Fundusz	99.200,00	49.000,00	14.02.2018	przyznano dofinansowanie w	

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Wartość zadania	Wnioskowana kwota	Termin złożenia wniosku	Decyzja	Uwagi
		Odrzański 2018				kwocie 48.000 zł	
7	Konserwacja detali architektonicznych na elewacjach budynku Muzeum Ślązańskiego w Sobótce	Fundacja KGHM	165.720,98	120.000,00	20.02.2018	niedofinansowany	Wnioskodawca: Muzeum Ślązańskie w Sobótce
8	Konserwacja detali architektonicznych na elewacjach budynku Muzeum Ślązańskiego w Sobótce	Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu	165.720,98	82.500,00	20.02.2018	niedofinansowany	Wnioskodawca: Muzeum Ślązańskie w Sobótce
9	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mirosławicach	UMWD – Odnowa Dolnośląskiej Wsi	59.988,89	29.950,00	09.03.2018	przyznano dofinansowanie w kwocie 25.000 zł	
10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie	WFOŚiGW	13.491.717,74	10.728.876,21 w tym: 8.046.567,16 pożyczka 2.682.219,05 dotacja	12.03.2018	przyznano dofinansowanie w kwocie 10.728.876,21, w tym: 8.046.567,16 pożyczka 2.682.219,05 dotacja	

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Wartość zadania	Wnioskowana kwota	Termin złożenia wniosku	Decyzja	Uwagi
11	Budowa placu zabaw w Świątnikach	Leader – małe granty	26.950	26.411	29.03.2018	niedofinansowany	
12	Budowa świetlicy wiejskiej w Wojnarowicach	PROW „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”	388.390,91	247.000	27.04.2018	niedofinansowany	
13	Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka	ZIT 10.2.2	826 100,00	784 100,00	26.06.2018		wkład własny niefinansowy (nieodpłatne udostępnianie sal lekcyjnych)
14	Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. R. Zmorskiego w Sobótce	DUW	6.414.599,93	3.000.000	14.09.2018	projekt na wstępnej liście rankingowej – dofinansowanie 3.000.000	
15	Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach z XVIIIw.	MKIDN	240 589,51	120.000	16.10.2018		
16	Konserwacja detali architektonicznych na elewacjach budynku Muzeum Ślężańskiego w Sobótce	MKIDN	110 956,46	55.000,00	30.10.2018		

FUNDUSZ SOŁECKI

HARMONOGRAM WYKORZYSTANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK

Wysokość funduszu	Nr zadania	Nazwa zadania	Wartość zadań	Numer faktury	Data	Kwota	Wydatek refundowany	Wydatek nierefundowany	Opis faktury	Uwagi	Kwota do wydania na poszczeg. Zadania	razem poszczególne zadania- wydane
BĘDKOWICE												
13 718,92 zł	1	Serwis i utrzymanie kosiarek	1 718,92 zł	5011K1/4389/18	2018-04-20	101,43 zł	101,43 zł	- zł	paliwo do kosiarki		651,79 zł	964,73 zł
				48/2018	2018-05-19	314,00 zł	314,00 zł	- zł	części do kosiarki			
				6980K1/4389/18	2018-05-28	104,80 zł	104,80 zł	- zł	paliwo do kosiarki			
				89/2018	2018-07-30	444,50 zł	444,50 zł	- zł	elementy eksploatacyjne do kosiarki			
				10616K1/4389/18	2018-07-31	102,40 zł	102,40 zł	- zł	paliwo do kosiarki			
	2	Elewacja budynku świetlicy wiejskiej (parapety, wymiana płytek na schodach zewnętrznych)	12 000,00 zł	03./2018	2018-11-13	11 992,50 zł	11 992,50 zł	- zł	wykonanie robót budowlanych	OT	7,50 zł	11 992,50 zł
			13 718,92 zł			13 059,63 zł	13 059,63 zł	- zł			659,29 zł	13 059,63 zł
GARNCARSKO												
15 216,77 zł	1	Organizacja imprezy "Dożynki"	1 893,26 zł	FV 13/2018	2018-08-18	1 045,50 zł	1 045,50 zł	- zł	oprawa muzyczna		0,00 zł	1 893,26 zł
				S089F011108/08/2018	2018-08-16	369,98 zł	369,98 zł	- zł	nagrody na festyn-loteria			
				1638/18/S	2018-08-16	162,20 zł	162,20 zł	- zł	artykuły gosp. na festyn			
				FM/A/213/2018/08/0056	2018-08-20	185,98 zł	185,98 zł	- zł	zaiks			
				WRO-FVSK/0006750/18	2018-08-24	129,60 zł	129,60 zł	- zł	wynajem kabiny toaletowej			
	2	Serwis i utrzymanie kosiarki	500,05 zł	8457/18/Tworzyjanow	2018-05-16	100,03 zł	100,03 zł	- zł	paliwo do kosiarki		57,00 zł	443,05 zł
				F/000158/18	2018-05-22	243,00 zł	243,00 zł	- zł	materiały eksploatacyjne do kosiarki			

				13441/18/Tworzyjanów	2018-07-20	100,02 zł	100,02 zł	- zł	paliwo do kosiarki			
	3	Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej	11 405,00 zł	rachunek 05/11/2018	2018-11-30	11 387,24 zł	11 387,24 zł	- zł	remont elewacji świetlicy		17,76 zł	11 387,24 zł
	4	Doposażenie kuchni, świetlicy	1 418,46 zł	FV	2018-11-02	656,90 zł	656,90 zł	- zł	sprzęt do kuchni		99,31 zł	1 319,15 zł
				AUC/019/2018/25676	2018-11-02	123,45 zł	123,45 zł	- zł	zestaw do napojów			
				2018-13-044396	2018-11-02	538,80 zł	538,80 zł	- zł	firanki			
			15 216,77 zł			15 042,70 zł	15 042,70 zł	- zł			174,07 zł	15 042,70 zł
KRYSZTAŁOWICE												
9 974,30 zł	1	Zakup traktorka ogrodniczego	5 100,00 zł	2018-13-016441	2018-05-22	5 100,00 zł	5 100,00 zł	- zł	traktorek kosiarka	protokół	- zł	5 100,00 zł
	2	Paliwo i serwis sprzętu do koszenia	637,13 zł	4243K1/1095/18	2018-04-10	50,00 zł	50,00 zł	- zł	paliwo do kosiarki		0,00 zł	637,13 zł
				5430K2/4389/18	2018-05-18	50,01 zł	50,01 zł	- zł	paliwo do kosiarki			
				5407K1/1095/18	2018-05-04	50,07 zł	50,07 zł	- zł	paliwo do kosiarki			
				7032K1/4389/18	2018-05-29	28,25 zł	28,25 zł	- zł	paliwo do kosiarki			
				7420K1/1095/18	2018-06-14	50,50 zł	50,50 zł	- zł	paliwo do kosiarki			
				382/06/2018	2018-06-15	29,99 zł	29,99 zł	- zł	części do kosiarki			
				#80727/8012/2018	2018-06-26	79,92 zł	79,92 zł	- zł	części do kosiarki			
				7483K2/4389/18	2018-07-02	53,24 zł	53,24 zł	- zł	paliwo do kosiarki			
				10369K1/1095/18	2018-08-16	45,06 zł	45,06 zł	- zł	paliwo do kosiarki			
				14436K1/4389/18	2018-10-04	200,09 zł	200,09 zł	- zł	paliwo do kosiarki			
		Koncepcja aranżacji świetlicy wiejskiej	2 460,00 zł	54/2018	2018-10-01	2 460,00 zł	2 460,00 zł	- zł	koncepcja aranżacji świetlicy wiejskiej		0,00 zł	2 460,00 zł

	3	Zakup paneli na ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej	1 329,98 zł	Proforma 054873/ Faktura #145528/8012/2018	24.10.2018/3 1.10.2018	1 329,98 zł	1 329,98 zł	- zł	panele na ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej		0,00 zł	1 329,98 zł
	4	Paliwo na wywóz i załadunek ziemi kamieni koło stawu	447,19 zł	13458K2/4389/18	2018-10-29	447,04 zł	447,04 zł	- zł			0,15 zł	447,04 zł
			9 974,30 zł			9 974,15 zł	9 974,15 zł	- zł			0,15 zł	9 974,15 zł
KSIĘGOWNICE MAŁE												
13 004,04 zł	1	Realizacja kolejnego etapu budowy zaplecza socjalnego placu zabaw zakup materiałów i usług	13 004,04 zł	294/11/2018	2018-11-30	11 821,84 zł	11 821,84 zł	- zł	drzwi		- zł	13 004,04 zł
				#160102/8012/2018	2018-11-29	1 182,88 zł	1 182,20 zł	0,68 zł	materiały budowlane			
			13 004,04 zł			13 004,72 zł	13 004,04 zł	0,68 zł			- zł	13 004,04 zł
KUNÓW												
11 404,07 zł	1	Utrzymanie podkaszarki i traktorka	500,00 zł					- zł				
	2	Zakup namiotu	2 000,00 zł	FV/2202/2018/10	2018-10-23	1 815,00 zł	1 815,00 zł	- zł			500,00 zł	- zł
	3	Stoły na plac zabaw	1 500,00 zł	19/2018	2018-06-26	1 499,00 zł	1 499,00 zł	- zł	stoły piknikowe	protokół	185,00 zł	1 815,00 zł
	4	Siatka piłkochwyty	2 000,00 zł	F/0096/11/18	2018-11-29	1 541,00 zł	1 541,00 zł	- zł	siatka piłkochwyty		1,00 zł	1 499,00 zł
	5	Wyposażenie placu zabaw i mini boiska	4 904,07 zł	19/2018	2018-04-24	246,00 zł	246,00 zł	- zł	faktura częściowa-plan zagospodarowania terenu		459,00 zł	1 541,00 zł
				13/2018	2018-06-12	4 500,00 zł	4 500,00 zł	- zł	dommek gospodarczy na plac zabaw		158,07 zł	4 746,00 zł
	6	Festyn z okazji Dnia Dziecka	500,00 zł	FM/M/213/2018/06/0321	2018-06-28	111,70 zł	111,70 zł	- zł	wynagrodzenie autorskie ZAIKS		231,70 zł	268,30 zł
				WRO-FVSK/0005476/18	2018-07-03	156,60 zł	156,60 zł	- zł	wynajem kabiny toaletowej			
			11 404,07 zł			9 869,30 zł	9 869,30 zł	- zł			1 534,77 zł	9 869,30 zł

MICHAŁOWICE											
13 276,38 zł	1	Remont świetlicy + wyposażenie	655,64 zł	FA000773/2018	2018-05-29	655,64 zł	655,64 zł	- zł	materialy do malowania świetlicy	- zł	655,64 zł
	2	Urządzenia na plac zabaw	11 210,00 zł	33/2018	2018-10-23	246,00 zł	246,00 zł	- zł	projekt zagospodarowania	54,53 zł	11 155,47 zł
				FA/69/11/2018	2018-11-28	10 909,47 zł	10 909,47 zł	- zł			
	3.	Olej + żyłka do utrzymania kostiar	140,00 zł	F/000287/18	2018-08-08	140,00 zł	140,00 zł	- zł	olej + żyłka do kostiar	- zł	140,00 zł
	4	Gaz do ogrzewania Sali	225,00 zł	3235/RB/2018	2018-08-31	220,00 zł	220,00 zł	- zł			220,00 zł
	5	Festyn rodzinny	1 045,74 zł	AUC/019/2018/15230	2018-08-16	244,15 zł	244,15 zł	- zł	artykuły na festyn rodzinny	1,59 zł	1 044,15 zł
				147/2018	2018-08-19	400,00 zł	400,00 zł	- zł	wynajem kolejki do przewożenia dzieci na festyn		
					54 2018-08-18	400,00 zł	400,00 zł	- zł	wynajem dmuchalców		
			13 276,38 zł			13 215,26 zł	13 215,26 zł	- zł		61,12 zł	13 215,26 zł
MIROSLAWICE											
20 016,69 zł	1	Rozbudowa świetlicy w Mirosławicach	18 000,00 zł			18 000,00 zł	18 000,00 zł	- zł	Rozbudowa świetlicy w Mirosławicach	0,00 zł	18 000,00 zł
	2	Zakup podkaszarki oraz paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz sfinansowanie niezbędnych napraw sprzętu koszącego	239,00 zł	F/000091/18	2018-04-18	99,00 zł	99,00 zł	- zł	zakup środka chwastobójczego - w celu ułatwienia koszenia trawy na boisku	0,00 zł	239,00 zł
				F/000088/18	2018-04-14	140,00 zł	140,00 zł	- zł	zakup noża do kostiar		
	3	Organizacja Festynu rodzinnego w Mirosławicach	1 777,69 zł	0/0/005/0007/222055	2018-08-10	319,80 zł	319,80 zł	- zł	artykuły na festyn rodzinny	236,21 zł	1 541,48 zł

						1608.2018	262,50 zł	262,50 zł	262,50 zł	- zł	polisa ubezpieczeniowa na festyn		
						2018-08-14	514,00 zł	514,00 zł	514,00 zł	- zł	nagroda na festyn rodzinny		
						2018-08-24	259,20 zł	259,20 zł	259,20 zł	- zł	wynajem kabiny toaletowej		
							185,98 zł	185,98 zł	185,98 zł	- zł	zaiks		
							19 780,48 zł	19 780,48 zł	19 780,48 zł	- zł			19 780,48 zł
NASŁAWICE													
14 127,43 zł	1	Eksplotacja kosi i paliwa	1 500,00 zł	59/2018	2018-06-06		1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	naprawa traktorka		1 500,00 zł
	2	Remont świetlicy wiejskiej (tj. wymiana instalacji elektrycznej oraz konserwacja dachu świetlicy)	12 627,43 zł	3/X/2018	2018-11-06		2 829,00 zł	2 829,00 zł	2 829,00 zł	- zł	projekt instalacji		
				2/11/2018	2018-11-29		9 700,00 zł	9 700,00 zł	9 700,00 zł	- zł	wykonanie instalacji elektrycznej		12 529,00 zł
							14 029,00 zł	14 029,00 zł	14 029,00 zł	- zł			14 029,00 zł
OKULICE													
13 991,26 zł	1	Modernizacja terenu wokół świetlicy (ułożenie kostki. Wycinka drzew, malowanie świetlicy, montaż rynien)	9 313,17 zł	F/000272/18	2018-07-23		114,00 zł	114,00 zł	114,00 zł		środek chwastobójczy do przygotowania terenu pod ułożenie kostki		9 313,17 zł
				FA/27/08/2018	2018-08-31		699,17 zł	699,17 zł	699,17 zł	- zł	wycinka drzew		
				36/10/2018	2018-10-23		8 500,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	- zł	utwardzenie nawierzchni kostką betonową		
	2	Zakup paliwa oraz eksploatacja kosiarki	617,61 zł	6909/18/Tworzyjanow	2018-04-25		50,01 zł	50,01 zł	50,01 zł	- zł	paliwo do kosiarki		360,59 zł

				8700/18/Tworzyjanow	2018-05-19	50,04 zł	50,04 zł	- zł	paliwo do kosiarki			
				10859/18/Tworzyjanow	2018-06-15	50,05 zł	50,05 zł	- zł	paliwo do kosiarki			
				13569/18/Tworzyjanow	2018-07-22	50,09 zł	50,09 zł	- zł	paliwo do kosiarki			
				F/000277/18	2018-07-30	88,00 zł	88,00 zł	- zł	nóż do kosiarki			
				14672/18/Tworzyjanow	2018-08-04	50,40 zł	50,40 zł	- zł	paliwo do kosiarki			
				1258/W/2018	2018-09-20	22,00 zł	22,00 zł	- zł	pasek klinowy			
	3	Organizacja imprez (fest	4 060,48 zł	16491/2018/FP7	2018-07-21	89,90 zł	89,90 zł	- zł	pawilon na festyn		- zł	4 060,48 zł
				AUC/019/2018/14343	2018-08-08	291,70 zł	291,70 zł	- zł	naprawy na festyn			
				30/2018	2018-08-15	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	drmuchany zamek			
				F/7/18	2018-08-11	1 230,00 zł	1 230,00 zł	- zł	napłoszenie na festyn			
				FM/A/213/2018/08/0046	2018-08-14	185,98 zł	185,98 zł	- zł	zatk			
				FM/M/2013/2018/08/0127	2018-08-20	111,70 zł	111,70 zł	- zł	zatk			
				WRO-FVSK/000674818	2018-08-24	151,20 zł	151,20 zł	- zł	wynajem kabiny toaletowej			
				Rachunek 1/2018	2018-09-03	500,00 zł	500,00 zł	- zł				
			13 991,26 zł			13 734,24 zł	13 734,24 zł	- zł			257,02 zł	13 734,24 zł
OLBRACHTOWICE												
12 493,41 zł	1	Paliwo i serwis kosiarek	1 500,00 zł	F/000068/18	2018-03-30	780,00 zł	780,00 zł	- zł	Przeład techniczny traktorka, kosi spalinowej		9,42 zł	1 490,58 zł
				9153K1/0413/18	2018-05-02	100,00 zł	100,00 zł	- zł	paliwo do kosiarki			
				F/RDP/18/000878	2018-05-02	110,11 zł	110,11 zł	- zł	paliwo do kosiarki			

					6472K1/1095/18	2018-05-26	120,01 zł	120,01 zł	- zł	paliwo do kosiarki				
					11751K1/0413/18	2018-05-30	100,10 zł	100,10 zł	- zł	paliwo do kosiarki				
					2451/MIR/07/2018	2018-07-21	50,70 zł	50,70 zł	- zł	paliwo do kosiarki				
					7916K2/7558/18	2018-07-11	99,39 zł	99,39 zł	- zł	paliwo do kosiarki				
					11732K1/4389/	2018-08-20	20,28 zł	20,28 zł	- zł	pakiwo do kosiarki				
					10093K1/1095/18	2018-08-09	49,99 zł	49,99 zł	- zł	paliwo do kosiarki				
					3060/MIR/08/2018	2018-08-25	30,00 zł	30,00 zł	- zł	paliwo do kosiarki				
					13486K1/4389/18	2018-09-19	30,00 zł	30,00 zł	- zł	paliwo do kosiarki				
	2	Stoły i rozkładane ławki	2 500,00 zł	(S)FS-130/18/L_OGR (faktura częściowa)	2018-07-04	2 494,32 zł	2 494,32 zł	- zł	- zł	kpl stołów z ławkami	protokół	5,68 zł	2 494,32 zł	
	3	Zakup butów dla "Olbrachtowiczank"	1 000,00 zł	66/18	2018-08-24	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	buty dla Zespołu Olbrachtowiczanki		- zł	1 000,00 zł	
	4	Wykopanie rowu i położenie kręgów (odwodnienie terenu)	6 500,00 zł	3./2018	2018-08-13	6 500,00 zł	6 500,00 zł	- zł	- zł	wykopanie rowu oraz zarurowanie		- zł	6 500,00 zł	
	5	Drewno kominkowe	993,41 zł	176/06/2018	2018-06-07	988,00 zł	988,00 zł	- zł	- zł	drewno na opał		5,41 zł	988,00 zł	
20,51 zł			12 493,41 zł			12 472,90 zł	12 472,90 zł	- zł	- zł			20,51 zł	12 472,90 zł	
PRZEMILÓW														
9 327,51 zł	1	Zakup 3 ławek i niezbędnych materiałów wraz z ich posadowieniem na terenie wsi Przemilów	1 399,95 zł	87/08/2018	2018-08-24	1 229,99 zł	1 229,99 zł	- zł	- zł	ławki		- zł	1 399,95 zł	
				JF201800518	2018-08-28	169,96 zł	169,96 zł	- zł	- zł	mocowania do ławek				
	2	Odnowienie przystanku autobusowego na terenie wsi wraz z zakupem niezbędnych materiałów	581,50 zł	#12044/8012/2018	2018-09-13	341,95 zł	341,95 zł	- zł	- zł	farby, pędzle				
				FA/001530/2018	2018-09-28	57,19 zł	57,19 zł	- zł	- zł	materiały budowlane		- zł	581,50 zł	

			621/2018	2018-10-26	82,40 zł	82,40 zł	- zł	zakup materiałów malarskich			
			#144021/80122018	2018-10-29	99,96 zł	99,96 zł	- zł				
3	Zakup i ustawienie pomieszczenia gospodarczego przy Chacie Grillowej, Zakup niezbędnych materiałów	2 255,00 zł	2213/BAZ/09/2018	2018-09-25	1 699,00 zł	1 699,00 zł	- zł	domek narzędziowy		- zł	2 255,00 zł
			#134603/8012/2018	2018-10-10	33,98 zł	33,98 zł	- zł	lepek do papy			
			FA001681/208	2018-10-19	391,64 zł	391,64 zł	- zł	materiały budowlane			
			#144022/8012/2018	2018-10-29	61,05 zł	61,05 zł	- zł	materiały budowlane			
			FA001531/2018	2018-09-28	21,80 zł	21,80 zł	- zł	ceмент			
			FA001529/2018	2018-09-28	47,53 zł	47,53 zł	- zł	materiały budowlane			
	Wynajem koparko - badowarki do rozplantowania tłucznia na drogach wiejskich	600,00 zł	.5/2018		600,00 zł	600,00 zł	- zł	praca koparki		- zł	600,00 zł
5	Zakup materiałów do odnowy Chaty Grillowej oraz placu zabaw	2 690,85 zł	.2/1/2018	2018-11-28	2 650,00 zł	2 650,00 zł	- zł	remont chaty grillowej		40,85 zł	2 650,00 zł
6	Zakup 2 szt. gaśnic proszkowych do chaty grillowej	79,98 zł	#144023/8012/2018	2018-10-29	79,98 zł	79,98 zł	- zł	gaśnica proszkowa		- zł	79,98 zł
7	Konserwacja kosiarki i traktorka wraz z zakupem paliwa	698,76 zł	F/000331/18	2018-09-11	600,00 zł	600,00 zł	- zł	naprawa kosiarki		- zł	698,76 zł
			1458K1/4389/18	2018-10-06	98,76 zł	98,76 zł	- zł	paliwo			
8	Zakup trójnoga na ognisko	345,00 zł	377/09/2018	2018-09-24	345,00 zł	345,00 zł	- zł	grill		- zł	345,00 zł
9	Zakup środków chwastobójczych	83,50 zł	0222/18/FVS	2018-09-18	83,50 zł	83,50 zł	- zł	środki chwastobójcze		- zł	83,50 zł
10	Zakup środków czystości i sprzętu do utrzymania czystości w chacie grillowej	143,26 zł	#120248/8012/2018	2018-09-13	143,26 zł	143,26 zł	- zł	środki czystości		- zł	143,26 zł

	11	Zakup 2 szt. lamp z czujnikiem ruchu oraz ich montaż	449,71 zł	#120246/8012/2018	2018-09-13	216,82 zł	216,82 zł	216,82 zł	- zł	lampy z czujnikiem ruchu	- zł	449,71 zł
				1455/11/2018	2018-11-10	175,41 zł	175,41 zł	175,41 zł	- zł	materiały do zamocowania lampy	- zł	
				FA001833/2018	2018-11-16	57,48 zł	57,48 zł	57,48 zł	- zł	material do instalacji lamp zewnętrznych	- zł	
			9 327,51 zł			9 286,66 zł	9 286,66 zł	9 286,66 zł	- zł			9 286,66 zł
PRZEZDROWICE												
11 301,94 zł	1	Wymiana orynnowania na budynku świetlicy	1 500,00 zł	FA001887/2018	2018-11-28	1 426,47 zł	1 426,47 zł	1 426,47 zł	- zł	orynowanie na świetlicę	73,53 zł	1 426,47 zł
	2	Zakup grzejników akumulacyjnych do ogrzewania świetlicy	4 000,00 zł	2018-53-041188	2018-11-28	3 898,00 zł	3 898,00 zł	3 898,00 zł	- zł		102,00 zł	3 898,00 zł
	3	Wymiana ogrodzenia	3 500,00 zł	2018-53-041188	2018-11-28	2 712,44 zł	2 712,44 zł	2 712,44 zł	- zł		787,56 zł	2 712,44 zł
	4	Naprawa sprzętów, utrzymanie świetlicy	1 301,94 zł						- zł		1 301,94 zł	
	5	Mikołaj dla dzieci	1 000,00 zł	1001068408	2018-11-28	690,18 zł	690,18 zł	690,18 zł	- zł	zabawki na Mikołaja	47,38 zł	952,62 zł
				AUC/019/2018/29336	2018-11-28	262,44 zł	262,44 zł	262,44 zł	- zł	zabawki na Mikołaja		
			11 301,94 zł			8 989,53 zł	8 989,53 zł	8 989,53 zł	- zł		2 312,41 zł	8 989,53 zł
RĘKÓW												
18 961,39 zł	1	Dokończenie utwardzania ulicy Stawowej (droga gminna)	4 071,39 zł	16/2018	2018-09-03	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	transport kruszywa	1,39 zł	4 070,00 zł
				2018-09-01	2018-09-06	1 070,00 zł	1 070,00 zł	1 070,00 zł	- zł	korytowanie i rozplantowanie kruszywa		
	2	Kosiarki - naprawa i paliwo	400,00 zł	6551K1/1095/18	2018-05-28	53,97 zł	53,97 zł	53,97 zł	- zł	paliwo do kosiarki	6,62 zł	393,38 zł
				7096K1/4389/18	2018-05-30	55,70 zł	55,70 zł	55,70 zł	- zł	paliwo do kosiarki		
				7097K1/4389/18	2018-05-30	120,72 zł	120,72 zł	120,72 zł	- zł	paliwo do kosiarki		
				52/07/2018	2018-07-23	93,00 zł	93,00 zł	93,00 zł	- zł	pasek do kosiarki		

			11117K1/4389/18	2018-08-08	69,99 zł	69,99 zł	- zł	paliwo do kosiarńki			
	Dożynki i festyny										
3		700,00 zł	23/2018/S	2018-07-27	550,00 zł	550,00 zł	- zł	nagrody dla dzieci z okazji festynu wiejskiego		- zł	700,00 zł
			WRO-FVSK/0006747/18	2018-08-24	151,20 zł	150,00 zł	1,20 zł	wynajem kabin toaletowej			
4	Urządzenia na plac zabaw	12 700,00 zł	19/2018	2018-04-24	246,00 zł	246,00 zł	- zł	faktura częściowa- plan		21,16 zł	12 678,84 zł
			483/2018	2018-09-28	12 432,84 zł	12 432,84 zł	- zł	dostawa i montaż urządzeń			
5	Zakup grilla	1 090,00 zł	34/05/2018	2018-05-25	1 090,00 zł	1 090,00 zł	- zł	zakup grilla betonowego		- zł	1 090,00 zł
		18 961,39 zł			18 933,42 zł	18 932,22 zł	1,20 zł			29,17 zł	18 932,22 zł
ROGÓW SOBÓCKI											
34 041,99 zł	1 Zakup strojów dla zespołu Rozmarzyn	2 000,00 zł	13/2018/10	2018-10-15	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	bluzki do stroju ludowego		- zł	2 000,00 zł
2	Projekt i wykonanie nowego dachu świetlicy wiejskiej oraz konserwacja pomieszczeń świetlicy	15 000,00 zł	25/2018	2018-11-15	7 872,00 zł	7 872,00 zł	- zł	maternity budowlane		199,40 zł	14 800,60 zł
			FA001919/2018	2018-11-29	4 433,42 zł	4 433,42 zł	- zł	podbitka dachowa			
			Faktura Proforma	2018-11-26	2 495,18 zł	2 495,18 zł	- zł	mieszanka traw		7,04 zł	5 060,50 zł
3	Rekultywacja boiska	5 067,54 zł	FV/SPK/18/00497/B	2018-06-08	1 292,50 zł	1 292,50 zł	- zł	ochrony roślin rekultywacja boiska w Rogowie			
			F/000247/18	2018-06-28	99,00 zł	99,00 zł					
			Rachunek 2/08/2018	2018-08-29	3 669,00 zł	3 669,00 zł					
4	Konserwacja i zakup paliwa do kosiarńki	1 000,00 zł	9665K1/4389/18	2018-07-14	25,24 zł	25,24 zł	- zł	paliwo do traktorka- kosiarńki		0,09 zł	999,91 zł

[illegible]

			11027K1/4389/18	2018-08-07	109,17 zł	109,17 zł	- zł	palwo do kosiarki			
			12668K1/4389/18	2018-09-05	109,17 zł	109,17 zł	- zł	palwo do kosiarki			
			11230K2/4389/18	2018-09-18	129,08 zł	129,08 zł	- zł	palwo do kosiarki			
			3982/MIR/10/2018	2018-10-08	198,81 zł	198,81 zł	- zł	palwo do kosiarki			
			F/000366/18	2018-10-19	178,00 zł	178,00 zł	- zł	przeład kosiarki spalinowej			
5	Zakup 2 żyrandoli, 10 kinkietów do świetlicy dużej (wymiana)	1 600,00 zł	2018-13-09279	2018-11-29	1 462,36 zł	1 462,36 zł	- zł	rozpada do kwiatów, ziemia		137,64 zł	1 462,36 zł
6	Zakup kwiatów, ziemi i donic	1 000,00 zł	05//2018	2018-05-17	580,67 zł	580,67 zł	- zł	środek chwasobójcz y		0,33 zł	999,67 zł
			F/00177/18	2018-05-19	168,00 zł	168,00 zł	- zł	nawóz do kwiatów			
			F/000268/18	2018-07-17	216,00 zł	216,00 zł	- zł	ziemia			
			F/000367/18	2018-10-19	35,00 zł	35,00 zł	- zł	kpl stołów i ławek	protokół	74,68 zł	1 425,32 zł
7	Zakup stołów grilowych - 3 szt.	1 500,00 zł	(S)FS-130/18/L OGR (faktura częściowa)	2018-07-04	1 425,32 zł	1 425,32 zł	- zł	usługa montaż ogrodzenia		- zł	1 500,00 zł
8	Montaż ogrodzenia stalowego	1 500,00 zł	22/2018	2018-07-02	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	usługa transportowa		25,69 zł	2 124,31 zł
9	Zakup piasku do utwardzenia placu przy świetlicy + transport	2 150,00 zł	FA/21/09/2018	2018-09-26	344,40 zł	344,40 zł	- zł	usługa transportowa			
			FV/29/09/2018	2018-09-26	516,60 zł	516,60 zł	- zł	usługa transportowa			
			01141/09/2018	2018-09-15	818,74 zł	818,74 zł	- zł	piasek			
			01209/09/2018	2018-10-04	223,17 zł	223,17 zł	- zł	piasek			
			FA/12/10/2018	2018-10-25	221,40 zł	221,40 zł	- zł	transport krużyzna			
10	Zakup ławko - huśtawek	1 600,00 zł	37/2018	2018-11-08	1 500,01 zł	1 500,01 zł	- zł	ławko - huśtawka		99,99 zł	1 500,01 zł
		16 238,03 zł			15 871,22 zł	15 871,22 zł	- zł			366,81 zł	15 871,22 zł
STARY ZAMEK											

15 591,23 zł	1	Paliwo, części do kosiarek, oleje, żyłki, głowice, przegłady	1 248,23 zł	081C2/010837/18	2018-05-09	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	- zł	paliwo do kosiarki		171,59 zł	1 076,64 zł
				10214K1/1521/18	2018-05-22	199,98 zł	199,98 zł	199,98 zł	- zł	paliwo do kosiarki			
				6708K1/4389/18	2018-05-23	209,60 zł	209,60 zł	209,60 zł	- zł	paliwo do kosiarki			
				A00028/2018	2018-05-23	159,90 zł	159,90 zł	159,90 zł	- zł	nóż tnący do kosiarki traktorka			
				9142K1/1095/18	2018-07-19	102,31 zł	102,31 zł	102,31 zł	- zł	paliwo do kosiarki - traktorka			
				10585K1/4389/18	2018-07-30	204,85 zł	204,85 zł	204,85 zł	- zł	paliwo do kosiarki			
				720181009119904,00	2018-10-09	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	- zł	olej do kosiarki			
	3	Fundusz na festyn	1 000,00 zł	1082/18/S	2018-05-29	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	artykuły na festyn szkolny		- zł	1 000,00 zł
	7	Projekt placu zabaw	246,00 zł	19/2018	2018-04-24	246,00 zł	246,00 zł	246,00 zł	- zł	faktura częściowa - zagospodarowanie terenu		- zł	246,00 zł
	8	Urządzenia zabawowe - huśtawka wagowa, pomost ruchomy	4 797,00 zł	570/2018	2018-09-20	4 797,00 zł	4 797,00 zł	4 797,00 zł	- zł	urządzenia zabawowe domek	OT	- zł	4 797,00 zł
	9	Domek na narzędzia	8 300,00 zł	36/2018	2018-10-31	8 300,00 zł	8 300,00 zł	8 300,00 zł	- zł	narzędziowy	OT	- zł	
			15 591,23 zł			15 419,64 zł	15 419,64 zł	15 419,64 zł	- zł			171,59 zł	15 419,64 zł
STRACHÓW													
9 327,51 zł	1	Budowa nowej świetlicy wiejskiej	9 327,51 zł	3411026891	2018-02-27	1 136,52 zł	1 136,52 zł	1 136,52 zł	- zł	opłata przyłączenia		7 391,49 zł	1 936,02 zł
				24/2018	2018-09-25	799,50 zł	799,50 zł	799,50 zł	- zł	wykonanie rozdzielni budowlanej			
				FA001927/2018	2018-11-30	7 300,80 zł	7 300,80 zł	7 300,80 zł	- zł	materiały budowlane			

		9 327,51 zł			9 236,82 zł	9 236,82 zł	- zł		90,69 zł	9 236,82 zł
STRZEGOMIANY										
20 833,70 zł										
1	Świecica wiejska - zakup stołów, krzeseł, lamp kinkietowych. Remont przybudówki, ocieplenie dachu, remont rynien	10 329,54 zł	3355/M/04/2018	2018-04-30	10 329,54 zł	10 329,54 zł	- zł	stoły i krzesła do świetlicy wiejskiej	OT Protokół	- zł
2	Zakup: paliwa, oleju napędowego, silnikowego, benzyny, remont kosiarki i kosy spalinowej, zakup nawozów i środków ochrony roślin, żyłki i części zamiennych i wykonanie remontu, zakup środków czystości do świetlicy.	1 639,47 zł	507/04/2018	2018-04-24	750,00 zł	750,00 zł	- zł	nawóz, środki chwasobójcz e, olej do kosiarki		- zł
										1 639,47 zł
			5202K1/4389/18	2018-04-24	256,87 zł	256,87 zł	- zł	paliwo do kosiarki oraz ON do		
			6571K1/4389/18	2018-05-21	154,33 zł	154,33 zł	- zł	paliwo do kosiarki oraz ON do		
			7898K1/4389/18	2018-06-13	262,17 zł	262,17 zł	- zł	paliwo do kosiarki oraz ON do		
			777/07/2018	2018-07-12	65,00 zł	65,00 zł	- zł	głowica do kosi		
			12663K1/4389/18	2018-09-05	151,10 zł	151,10 zł	- zł	paliwo		
3	Wykonanie ogrodzenia koło świetlicy wiejskiej, murków, zakup siatki, bramy wynajęcie firmy	7 674,60 zł	FA001428/2018	2018-09-12	4 494,60 zł	4 494,60 zł	- zł	maateriały na ogrodzenie		- zł
										7 674,60 zł
			1/10/2018	2018-10-09	3 180,00 zł	3 180,00 zł	- zł	wykonanie ogrodzenia betonowego świetlicy wiejskiej		

4	Wykonanie muru oporowego obok plotu	1 190,09 zł	2./10/2018		2018-10-09	1 180,00 zł	1 180,00 zł	- zł	wykonanie muru oporowego ogrodzenia świetlicy	10,09 zł	1 180,00 zł
		20 833,70 zł				20 823,61 zł	20 823,61 zł	- zł		10,09 zł	20 823,61 zł
SULISTROWICE											
18 927,35 zł	1	Remont Muszli Koncertowej		2018-10-01	2018-10-05	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł		- zł	11 000,00 zł
	2	Montaż kosza, utwardzenie placu przed koszem (wyłożenie kostką)	FA001427/2018		2018-09-12	1 598,00 zł	1 598,00 zł	- zł	materiały budowlane	- zł	6 798,00 zł
			Rachunek nr 1/2018		2018-09-14	5200,00	5 200,00 zł	- zł	wykonanie utwardzenia placu wraz zmontażem kosza		
	3	Zakup paliwa	5095K2/4389/18		2018-05-10	165,22 zł	165,22 zł	- zł	paliwo do kosiarki	- zł	915,88 zł
			5684K2/4389/18		2018-05-23	270,75 zł	270,75 zł	- zł	paliwo do kosiarki		
			6553K2/1095/18		2018-07-13	326,52 zł	326,52 zł	- zł	paliwo do kosiarki		
			22565K/0100/18		2018-10-05	153,39 zł	153,39 zł	- zł	paliwo do kosiarki		
	4	Zakup narzędzi ogrodniczych	FA/703/2018/031176		2018-11-16	219,34 zł	213,47 zł	5,87 zł	narzędzia ogrodnicze	- zł	- zł
						18 933,22 zł	18 927,35 zł	- zł		- zł	18 927,35 zł
SULISTROWICZKI											
12 799,79 zł		Budowa pomieszczenia socjalnego (zakup materiałów budowlanych)									
	1		FA001926/2018		2018-11-30	10 471,94 zł	10 471,94 zł	- zł	materiały budowlane	173,35 zł	12 626,44 zł
			1492/2018		2018-11-22	455,10 zł	455,10 zł	- zł	palety		
			#160754/8012/2018		2018-11-30	1 699,40 zł	1 699,40 zł	- zł	materiały bud. + drzwi, kompakt wc		
						12 626,44 zł	12 626,44 zł	- zł		173,35 zł	12 626,44 zł
ŚWIĄTNIKI											
15 863,57 zł	1	Remont i wyposażenie świetlicy		2018-09-01	2018-09-12	9 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	remont sufitu	7,08 zł	15 856,49 zł
						6 132,16 zł	6 132,16 zł	- zł	materiały budowlane		

			0/0005/0003/331084	2018-11-27	254,83 zł	254,83 zł	- zł	garnek, taboret				
			#159447/8012/2018	2018-11-28	239,60 zł	239,60 zł	- zł	karnisz do świetlicy				
			844/1/2018	2018-11-30	229,90 zł	229,90 zł	- zł	urządzenia do świetlicy				
		15 863,57 zł			15 856,49 zł	15 856,49 zł	- zł			7,08 zł	15 856,49 zł	
WOJNAROWICE												
13 923,17 zł	1	Zabawa dla dzieci	757,81 zł	AUC/019/2018/13882	2018-08-05	257,81 zł	257,81 zł	- zł	nagrody oraz artykuły na festyn	- zł	757,81 zł	
				29/2018	2018-08-15	500,00 zł	500,00 zł	- zł	wynajem dmuchająca			
	2	Paliwo do kosiarzek i serwis	200,48 zł	F/RDP/18/001070	2018-05-21		30,31 zł	#ARG!	paliwo do kosiarzek	- zł	200,48 zł	
				10535/18/Tworzyjanow	2018-06-11	110,11 zł	110,11 zł	- zł	paliwo do kosiarzek			
				11381K/4389/18	2018-08-13	60,06 zł	60,06 zł	- zł	paliwo do kosiarzek			
	3	Na budowę świetlicy i związane z tym prace	12 323,17 zł	43160	2018-03-02	1 880,00 zł	1 880,00 zł	- zł	skrzynka energetyczna		31,80 zł	12 291,37 zł
				215/2018	2018-10-01	206,64 zł	206,64 zł	- zł	larcia			
				FA001918/2018	2018-11-29	10 174,50 zł	10 174,50 zł	- zł	materiały budowlane			
				2018-13-036989	2018-10-02	30,23 zł	30,23 zł	- zł	materiały budowlane			
	4	Ławka na plac zabaw	520,00 zł	90/10/2018	2018-10-19	470,00 zł	470,00 zł	- zł	ławka			
	5	zakup paliwa do agregatu prądotwórczego	121,71 zł	20310/18/Tworzyjanow	2018-10-12	119,80 zł	119,80 zł	- zł	paliwo do agregatu		1,91 zł	119,80 zł
			13 923,17 zł			13 809,15 zł	13 839,46 zł	#ARG!			83,71 zł	13 839,46 zł
ŻERZUSZYCE												
8 782,83 zł	1	Urządzenia słowni zewnętrznej	6 546,00 zł	19/2018	2018-04-24	246,00 zł	246,00 zł	- zł	faktura częściowa-plan zagospodarowania terenu	- zł	6 546,00 zł	
				29/11./2018	2018-11-30	6 300,00 zł	6 300,00 zł	- zł	urządzenia zabawowe			
	2	Stół piknikowy	931,83 zł	12/2018	2018-11-21	931,83 zł	931,83 zł	- zł			- zł	931,83 zł
	3	Remont placu zabaw	1 000,00 zł	FA001696/201	2018-10-23	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	materiały budowlane		- zł	1 000,00 zł

4	Siatki do bramek piłki noznej	305,00 zł	FV 1700/2018	2018-10-24	304,20 zł	304,20 zł	- zł	- zł	siatka do piłki	0,80 zł	304,20 zł
		8 782,83 zł			8 782,03 zł	8 782,03 zł	- zł	- zł		0,80 zł	8 782,03 zł
RAZEM		343 143,28 zł								6 576,64 zł	2%
Wykorzystana kwota		336 566,64 zł									98,08%

SPRAWOZDANIA
Z DOKONANYCH W 2018 ROKU UMORZEŃ
NALEŻNOŚCI DO KTÓRYCH NIE STOSUJE
SIĘ PRZEPISÓW USTAWY
„ORDYNACJA PODATKOWA”

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA”

55-050 SOBÓTKA UL. CZYSTA 7



☎ (0-71) 31-62-286 FAX (0-71) 31-62-293

www.zgkimsobotka.pl

NIP 896-00-07-330 REGON 930210654

Sobótka 26.03.2019 rok

Urząd Miasta i Gminy Sobótka
ul. Rynek 1
55-050 Sobótka

INFORMACJA O UMORZONYCH NALEŻNOŚCIACH PRZEZ ZGKiM „ŚLĘŻA” W 2018 roku

Osoba, której umorzono należność	Za co	wartość
Bronisław Wiśniewski	Porozumienie w sprawie służebności przesyłu	9.151,24 zł
Joanna Pawłowska	Porozumienie w sprawie służebności przesyłu	107,50 zł
Cezary Ćwiok	Należności za czynsz- na podstawie zgody Dyrektora ZGKiM „Ślęża” – porozumienie w sprawie umorzenia zaległości nr ZGKiM Ślęża/1/2018 udokumentowana trudna sytuacja .	2.692,27 zł
Jolanta Żak	Należności za wodę- na podstawie zgody Dyrektora ZGKiM „Ślęża” – porozumienie w sprawie umorzenia zaległości nr ZGKiM Ślęża/2/2018 udokumentowana trudna sytuacja .	48,47 zł
Jan Szpruch	należności za wodę+ wywóz nieczystości płynnych- na podstawie zgody Dyrektora ZGKiM „Ślęża” – porozumienie w sprawie umorzenia zaległości nr ZGKiM Ślęża/4/2018 udokumentowana trudna sytuacja .	2.260,84 zł
Gazda Krzysztof	Należność za wodę - na podstawie protokołu kosztów dla wierzytelności nieściągalnej z powodu wysokich kosztów egzekucyjnych	429,46 zł
Jach Zbigniew	Należność za wodę - na podstawie protokołu kosztów dla wierzytelności nieściągalnej z powodu wysokich kosztów egzekucyjnych	170,62 zł
Maschmeyer Iwona	Należność za wodę - na podstawie protokołu kosztów dla wierzytelności nieściągalnej z powodu wysokich kosztów egzekucyjnych	57,95 zł
Kwiatkowska Jolanta	Należność za wodę - na podstawie protokołu kosztów dla wierzytelności nieściągalnej z powodu wysokich kosztów egzekucyjnych	544,45 zł
Kozioł Helena	Należność za wodę - na podstawie protokołu kosztów dla wierzytelności nieściągalnej z powodu wysokich kosztów egzekucyjnych	197,86 zł
Stachów Renata	Należność za wodę - na podstawie protokołu kosztów dla wierzytelności nieściągalnej z powodu wysokich kosztów egzekucyjnych	154,80 zł
Chyrzyński Jarosław	Należność za wodę - na podstawie protokołu kosztów dla wierzytelności nieściągalnej z powodu wysokich kosztów egzekucyjnych	76,10 zł
Wodziński Jan	Należność za wodę - na podstawie protokołu kosztów dla wierzytelności nieściągalnej z powodu wysokich kosztów egzekucyjnych	31,31 zł
Lancman Janusz-sklep	Należność za wodę - na podstawie protokołu kosztów dla wierzytelności nieściągalnej z powodu wysokich kosztów egzekucyjnych	19,55 zł
Torebko Patrycja	Należność za wodę - na podstawie protokołu kosztów dla wierzytelności nieściągalnej z powodu wysokich kosztów egzekucyjnych	155,62 zł

DYREKTOR
J. Wargocki
mgr inż. Janusz Wargocki

Telega Małgorzata	Należność za wodę - na podstawie protokołu kosztów dla wierzytelności nieściągalnej z powodu wysokich kosztów egzekucyjnych	6,47 zł
Iguana Dagmara Pierz	Należność za wodę - na podstawie protokołu kosztów dla wierzytelności nieściągalnej z powodu wysokich kosztów egzekucyjnych	31,17 zł
Masiewicz Julian	Należność za wodę - na podstawie protokołu kosztów dla wierzytelności nieściągalnej z powodu wysokich kosztów egzekucyjnych	70,72 zł
Zabłotnia Grażyna i Zygmunt	Należność za wodę - na podstawie protokołu kosztów dla wierzytelności nieściągalnej z powodu wysokich kosztów egzekucyjnych	30,84 zł
Proficz Kazimierz	Należność za wodę - na podstawie protokołu kosztów dla wierzytelności nieściągalnej z powodu wysokich kosztów egzekucyjnych	30,50 zł
Jach Adrianna	Należność za wodę - na podstawie protokołu kosztów dla wierzytelności nieściągalnej z powodu wysokich kosztów egzekucyjnych	18,13 zł
Szwedowski Mariusz	Należność za wodę - na podstawie protokołu kosztów dla wierzytelności nieściągalnej z powodu wysokich kosztów egzekucyjnych	343,21zł
Boczar Aleksandra	Należność za wodę - na podstawie protokołu kosztów dla wierzytelności nieściągalnej z powodu wysokich kosztów egzekucyjnych	472,16 zł
Torebko Ewa	Należność za wodę - na podstawie protokołu kosztów dla wierzytelności nieściągalnej z powodu wysokich kosztów egzekucyjnych	940,06 zł
Chmielowski Waldemar	Należność za wodę - na podstawie protokołu kosztów dla wierzytelności nieściągalnej z powodu wysokich kosztów egzekucyjnych	386,02 zł
Demska Kamila	Należności za wodę- na podstawie zgody Dyrektora ZGKiM „Śleza” – porozumienie w sprawie umorzenia zaległości nr ZGKiM Śleza/6/2018 udokumentowana trudna sytuacja .	419,44 zł
PODSUMOWANIE		18.846,76zł

DYREKTOR
J. Wargocki
mgr inż. Janusz Wargocki